PRIMĂRIA m. Bălţi
ÎM HOTELUL „BĂLŢI”
Str. M. Sadovenu, 1, MD-3100
mun. Bălţi, tel. 0(231)6-13-66,
0 (231)6-12-19
IBAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălţi
c/b MOLDMD2x321
Codul Fiscal 1002602004012

ПРИМАРИЯ мун. Бэлць
МП Гостиница «БЭЛЦЬ»
ул. М.Садовяну, 1, MD-3100,
мун. Бэлць, тел. 0(231) 6-13-66,
0(231) 6-12-19
BAN MD89ML000000002251421397
BC „Moldindconbank” SA f. Bălţi
c/b MOLDMD2x321
Фискальный код 1002602004012

Отчет о финансово-экономической деятельности на 2021 год

МП “HOTELUL Bălți”

I.Общие положения

МП “HOTELUL Bălți” начала свою деятельность в июне 1962 года. С марта 1997 года гостиница является Муниципальным Предприятием, осуществляющим свою деятельность на основании:

- Устава предприятия, утвержденного Решением 16/56 от 21.12.2020 года Советом Муниципия Бэлць и зарегистрированного в Регистрационной Палате Министерства Юстиции РМ 25.01.2021 года (новая редакция), с присвоением фискального кода – 1002602004012;
- Акта классификации (категории гостиницы) за номером А 001145 от 19.12.2012 года выданного Агентством по туризму;
- Авторизации на функционирование № 991 от 29.04.2016 года выданной Примарией Муниципия Бэлць;
- Свидетельство о регистрации, выданное Агентством Публичных услуг, регистрационный №12104815 от 02.02.2000 года, серия MD 0016840;
- Решение Муниципального Совета № 7/23 от 20.07.2017 об утверждении уставного капитала в размере 5400,00 лей.

II.Виды деятельности

Основным видом деятельности гостиницы является:

- **предоставление гостиничных услуг (временное проживание);**
- **дополнительных услуг:**

1. общественное питание (предоставление завтраков);
2. предоставление помещений конференц-залов для проведения семинаров, тренингов и прочее;
3. камера хранения;
4. продажа сопутствующих товаров и предметов первой необходимости;
5. стирка;
6. глажка и другое;
7. аренда помещений, не используемые в производственном процессе.

III. Финансово- экономические показатели

Основное направление деятельности **МП "HOTELUL Bălți"**- предоставление гостиничных услуг. В 2021 году работа строилась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к гостиницам категории «Две звезды». Это было обусловлено совершенствованием качества предоставляемых услуг, увеличением объема дополнительных услуг, повышением профессионального уровня персонала, что способствовало работе предприятия в период пандемии в 2021 году. Сумма доходов полученная в 2021 году составила 1464,0 тыс.лей. ,

Таблица 1.1

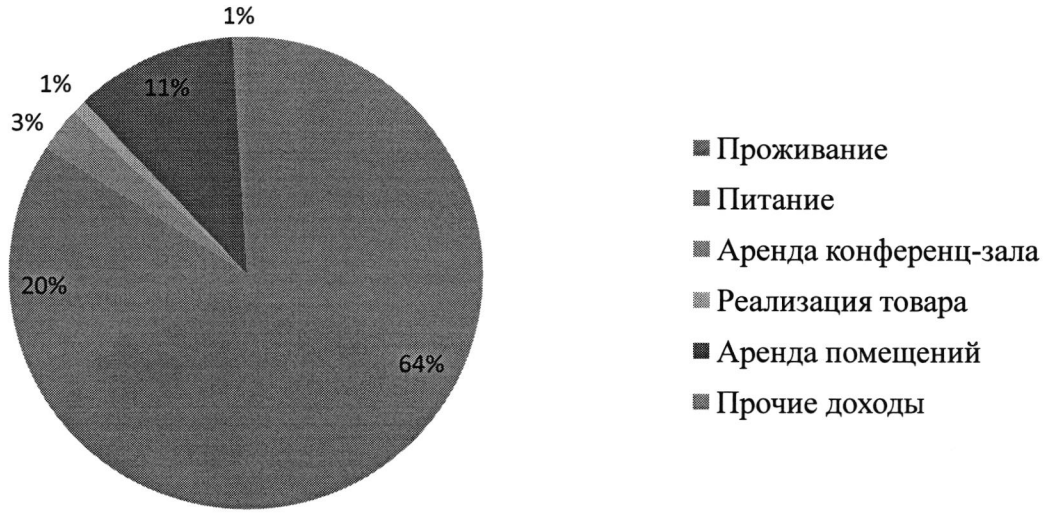
Структура доходов МП "HOTELUL Bălți"
В динамике за период 2019-2021

Название статей дохода	***2019***		***2020***		***2021***		**Отклонение**	
	Сумма тыс. лей	***%***	***Сумма тыс. лей***	***%***	***Сумма тыс. лей***	***%***	***2020-2019***	***2021-2020***
Доходы от продаж – 6113 В том числе:	2920,5	92,3	726,2	83,5	1289,5	88,0	-2194,3	563,3
Проживание	2470,4	78,1	474,4	54,6	940,1	64,2	-1996,0	465,7
Питание	397,9	12,6	189,5	21,8	292,0	19,9	-208,4	102,5
Аренда конференц-зала	31,4	1,0	45,6	5,2	48,6	3,3	14,2	3,0
Реализация товара	20,8	0,6	16,7	1,9	8,8	0,6	-4,1	-7,9
Аренда помещений - 6116	189,3	6,0	112,6	12,9	154,6	10,6	-76,7	42,0
Прочие доходы - 612	53,8	1,7	31,5	3,6	19,9	1,4	-22,3	-11,6
Всего доходов	**3163,6**	**100**	**870,3**	**100**	**1464,0**	**100**	**-2293,3**	**593,7**
Чрезвычайные доходы - 623	-	-	321.6	-	-	-	-	-

Основными видами доходов в 2021 являются: проживание – 64%, питание, аренда конференц-зала -3%, реализация товаров, аренда помещений -11%, не используемых в производственном процессе и прочие доходы. Удельный вес доходов, по видам деятельности указан в диаграмме 1.1.

Рисунок 1.1

Структура доходов



Сумма расходов в 2021 году составила 2169,6 тыс. Лей. Структура расходов в динамике за период 2019 - 2021 годы указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2

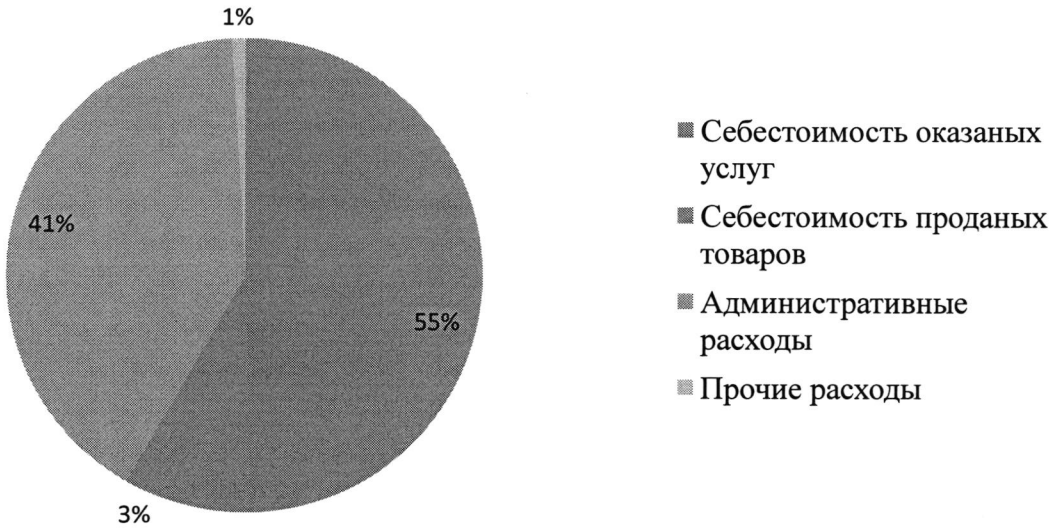
Информация о расходах понесенных МП "HOTELUL Bălți" в период 2019 -2021

Наименование статей расходов	*2019*		*2020*		*2021*		Отклонение	
	Сумма тыс. лей	*%*	*Сумма тыс. лей*	*%*	*Сумма тыс. лей*	*%*	*2020-2019*	*2021-2020*
1. Оплата труда	1468,3	47,7	1078,4	54,5	1040,6	48,0	-389,9	-37,8
2. Взносы на соц.страхование и страховые взносы на мед.страхование.	327,6	10,6	246,4	12,4	249,7	11,5	-81,2	3,3
3.Амортизация основных средств	73,3	2,4	71,2	3,6	71,0	3,3	-2,1	-0,2
4. Материалы и МБП	592,4	19,3	205,3	10,4	279,2	12,9	-387,1	73,9
5. Больничные	3,3	0,1	1,4	0,1	8,3	0,4	-1,9	6,9
6. Налоги	99,4	3,2	60,4	3,0	76,4	3,5	-39,0	16,0
7. Коммунальные услуги в том числе:	475,2	15,5	288,1	14,5	323,5	14,9	-187,1	35,4
- Электроэнергия	292,1	9,5	177,5	9,0	206,5	9,5	-114,6	29,0
- Теплоэнергия	31,8	1,0	30,0	1,5	95,4	4,4	-1,8	65,4
- Услуги связи	31,9	1,0	19,5	1,0	13,9	0,6	-12,4	-5,6
- Вода и канализация	39,6	1,3	9,0	0,5	7,7	0,4	-30,6	-1,3
- Прочие	79,8	2,7	52,1	2,5	0	0,0	-27,7	-52,1
8. Прочие расходы	35,7	1,2	29,3	1,5	120,9	5,5	-6,4	91,6
Итого расходы	**3075,2**	**100**	**1980,5**	**100**	**2169,6**	**100**	**-1094,7**	**189,1**

Основными статьями затрат в 2021 году являются: себестоимость оказанных услуг -55%, себестоимость проданных товаров -3%, административные расходы и прочие расходы -42%. Структура расходов за 2021 год по статья затрат показана в рисунке 1.2.

Рисунок 1.2

Структура расходов по статьям затрат



Средняя численность персонала за отчетный период – 29 человек, в том числе:

- административный персонал – 10 человек;
- рабочие – 19 человек.

Общая сумма оплата труда составила 1040,6 тыс. леев, из которых:

- административный персонал – 590,4 тыс. леев;
- рабочие – 450,2 тыс. леев.

Таблица 1.3

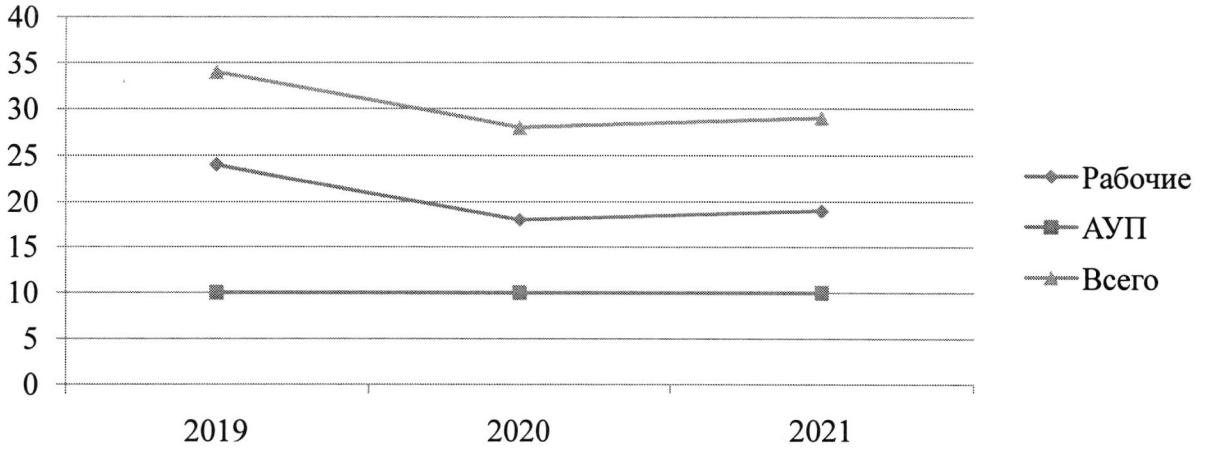
Информация о среднесписочном количестве сотрудников и ФЗП МП "HOTELUL Bălți" в период 2019-2021 г.

Год Показатель	2019	2020	2021	Отклонение 2020-2019	Отклонение 2020-2021
Среднесписочная численность работников, ед.	34	28	29	-6	+1
Зарплатный фонд, тыс. леев	1468,3	1078,4	1040,6	-389,9	-37,8
Расходы, связанные с оплатой труда, тыс. леев /%	327,6	263,8	249,7	-63,8	-14,1
Среднемесячная заработная плата, леев	3599,0	3210,0	3613,0	-389,0	403,0

В 2021 году средняя заработная плата по предприятию составила 3613,0 лей.

Рисунок 1.3

График изменения численности персонала в период 2019-2021



В 2021 предприятие сократило убытки по сравнению с предыдущим годом на 83,0 тыс. леев таблица 1.4.

Таблица 1.4

Информация о финансово-экономических показателях деятельности МП "HOTELUL Bălți" в период 2019-2021 г.

Тыс. леев

№ п/п	Название и содержание показателя	Год 2019	Год 2020	Год 2021	Отклонение 2020-2019, +/-	Отклонение 2021-2020, +/-
1.	Доходы от продаж (611)	3109,8	838,8	1444,2	-2271	+605,4
2.	Себестоимость продаж (711)	2338,3	1367,7	1252,0	-970,6	-115,7
3.	Валовая прибыль (валовой убыток)	771,5	(528,9)	192,2	- 1300,4	+721,1
4.	Прочие операционные доходы (612)	53,8	31,5	19,9	-22,3	-11,6
5.	Расходы на реализацию (712)					
6.	Административные расходы (713)	637,5	612,8	915,6	-24,7	+302,8
7.	Другие расходы операционной деятельности (714)	99,4		2,1	-99,4	+2,1
8.	Результат от операционной деятельности: прибыль (убыток)	88,4	(1110,2)	(705,6)	-1198,6	+404,6
9.	Результат от прочих видов деятельности: прибыль (убыток) (623)	-	321,6	-	321,6	-321,6
10.	Прибыль убыток до налогообложения	88,4	(788,6)	(705,6)	-877,0	+83,0
11.	Расходы на подоходный налог (731)	13,7	-	-	-13,7	-
12.	Чистая прибыль (убыток)	74,7	(788,6)	(705,6)	-863,3	+83,0

Дебиторская и кредиторская задолженность отображена в таблицах 1.5 и 1.6.

Таблица 1.5

Дебиторская задолженность 2019-2021

№ п/п	Группы дебиторской задолженности	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Отклонение	
		тыс. лей	тыс. лей	тыс. лей	2020-2019	2021-2020
1.	Коммерческая дебиторская задолженность	2,6	11,3	28,5	+8,7	+17,2
2.	Текущие авансы выданные	0,2	0,2	0,2	-	-
3.	Дебиторская задолженность бюджета	57,1	21,2	12,6	-35,9	-8,6
4.	Дебиторская задолженность персонала	-	-	1,6	-	+1,6
5.	Прочая дебиторская задолженность	-	-	0,1	-	+0,1
ИТОГО		**59,9**	**32,7**	**43,0**	**-27,2**	**+10,3**

Таблица 1.6

Дебиторская задолженность 2019-2021

№ п/п	Группы текущих обязательств	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Отклонение	
		тыс. лей	тыс. лей	тыс. лей	2020-2019	2021-2020
1.	Коммерческие обязательства	56,1	82,0	156,1	+25,9	+74,1
2.	Обязательства персоналу	98,7	545,2	1216,9	+446,5	+671,7
3.	Обязательства бюджетам различных уровней	137,1	163,9	71,3	+26,8	-92,6
4.	Прочие	28,7	38,7	29,4	+10,0	-9,3
ИТОГО		**320,6**	**829,8**	**1473,7**	**+509,2**	**+643,9**

IV. Сильные и слабые стороны

Сильными сторонами нашего предприятия являются:

- Месторасположение гостиницы;
- Многолетний опыт работы;
- Квалифицированный менеджмент;
- Комплексность в предоставлении услуг;
- Доступность сети Wi-Fi.

Слабыми сторонами на сегодняшний день являются следующие аспекты:

- Нехватка собственных средств,
- Отсутствие инвестиций на обновление номерного фонда и мест общего пользования;
- Угроза со стороны внутриотраслевых конкурентов;
- Угроза со стороны владельцев частных квартир, сдающих жилье не легально;
- Возможно вхождение в рынок новых конкурентов;
- Экономический кризис, тяжелое финансовое положение предприятий – клиентов, снижение платежеспособности населения, что приводит к снижению спроса на услуги гостиницы.

Стратегическая цель: развивать услуги, соответствующие гостиницам более высокой категории.

V. Перспективы развития МП“HOTELUL Bălți”

В перспективе дальнейшего развития **МП “HOTELUL Bălți”** можно выделить направления, повышающие устойчивость предприятия на рынке гостиничных услуг:

- привлечение новых корпоративных клиентов;
- качественное изменение предоставляемых услуг;
- дополнительное оснащение мебелью, оборудованием;
- текущий и капитальный ремонт помещений;
- участие в инвестиционных проектах;
- привлечение доноров;
- обучение персонала – внедрение IT технологий:
- бухгалтерский учет (реализация услуг, доходная часть, платежи, касса, банк;
- складской учет и калькуляция (списание продукции);
- зона обслуживания.

Факторы риска:

- Снижение уровня конкурентоспособности услуг на рынке;
- Риск неоплаты предоставленных услуг;
- Загрузка гостиницы.

Администратор М.П.”HOTELUL Bălți” **Светлана Панчук**